

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER  
BALANCE GENERAL  
A MARZO 31 DE 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/03/2013		31/03/2013
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	0	CORRIENTE	266.427
11 EFECTIVO	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0
12 INVERSIONES	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	24 CUENTAS POR PAGAR	100.286
14 DEUDORES	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18.324
15 INVENTARIOS	0	2425 ACREEDORES	81.488
19 OTROS ACTIVOS	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	474
NO CORRIENTE	948	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	13.220
12 INVERSIONES	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13.220
13 RENTAS POR COBRAR	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
14 DEUDORES	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	152.921
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	948	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	152.921
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	948	29 OTROS PASIVOS	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	NO CORRIENTE	0
19 OTROS ACTIVOS	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0
		23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
		24 CUENTAS POR PAGAR	0
		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
		26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
		27 PASIVOS ESTIMADOS	0
		29 OTROS PASIVOS	0
		TOTAL PASIVO	266.427
		3 PATRIMONIO	
		31 HACIENDA PÚBLICA	-265.479
		3105 CAPITAL FISCAL	411.440
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-676.919
		TOTAL PATRIMONIO	-265.479
TOTAL ACTIVO	948	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	948
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	27.000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.000

  
 MARTHA LUCÍA SANCHEZ SEGURA  
 Secretaria Distrital de la Mujer


  
 MARÍA DEL PILAR DUARTES VIVIECAS  
 Contadora T.P. No. 62935-T

  
 SONIA SYLVANA PALOMINO BELLUCCI  
 Subsecretaria Corporativa y Control Interno Disciplinario

**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31/03/2013
INGRESOS OPERACIONALES	<u>0</u>
41 INGRESOS FISCALES	<u>0</u>
43 VENTA DE SERVICIOS	<u>0</u>
44 TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>0</u>
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>0</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>676.919</u></b>
51 ADMINISTRACION	<u>660.592</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	545.928
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	94.311
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	18.830
5111 GENERALES	1.523
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52 DE OPERACIÓN	<u>0</u>
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>0</u>
54 TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>16.327</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16.327
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>
58 OTROS GASTOS	<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-676.919</u></u>
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u><u>0</u></u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>-676.919</u></u>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b><u>0</u></b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-676.919</u></u>

  
MARTH LUCIA SANCHEZ SEGURA  
Secretaria Distrital de la Mujer

  
SONIA SYLVANA PALOMINO BELLUCCI  
Subsecretaria Corporativa y Control Interno Disciplinario

  
MARIA DEL PILAR DUARTES VIVIESCAS  
Contadora T.P. No.62935-T